



REDE DE SAÚDE AÇORES S.A.

CNPJ nº 43.541.619/0001-16

NIRE 43300067335

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convocamos os acionistas para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** a ser realizada, em primeira convocação, às 20 horas do dia 26 de novembro de 2025 ("**AGE**"). A AGE será realizada de forma **semipresencial**, na sede da Companhia, localizada na Av. Presidente Vargas, 503, CEP 96.202-336, Rio Grande/RS, assegurada a participação e a votação pelos acionistas por meio da plataforma de videoconferência "Microsoft Teams", para discutir e deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Deliberar sobre a celebração do 3º Aditivo ao Contrato de Mútuo Conversível em Participação Societária celebrado com a Doctor Clin Operadora de Planos de Saúde Ltda. e ratificar os aditivos celebrados anteriormente ("Contrato de Mútuo Conversível DC").

2. Deliberar sobre a ampliação do número de ações autorizadas no âmbito do regime de capital autorizado da Companhia, de modo que passem a ser 41.099.874 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ou conforme necessárias para dar cumprimento ao disposto no Contrato de Mútuo Conversível DC, conforme aditado, e ao Contrato de Mútuo Conversível Acionistas, mediante decisão do Conselho de Administração da Companhia, e a conseqüente reforma do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.

O convite para participação na AGE via videoconferência e o link para acesso aos documentos pertinentes à ordem do dia serão disponibilizados aos acionistas que solicitarem a habilitação para os e-mails karen.amaral@hospitalmonporto.com.br e lucas.borges@hospitalmonporto.com.br, em até trinta minutos antes do início da AGE. No caso de representação por procurador, nos termos do Art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/1976, será exigida cópia digitalizada simples do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador.

Rio Grande/RS, 18 de novembro de 2025.

Karen Amaral Tavares Pinheiro
Presidente do Conselho de Administração
Rede de Saúde Açores S.A.